

UCHWAŁA NR 1103/200/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 21 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Na podstawie art 257 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), § 12 pkt 3 i 4 oraz § 12a Uchwały Nr XLII/251/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022, Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planach budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 określonych Uchwałą Nr XLII/251/2021 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022 zwaną dalej „uchwałą budżetową”, w następujący sposób:

- 1) plan dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 737.446,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) plan wydatków budżetu Powiatu Garwolińskiego określonych w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej zwiększyć o kwotę 737.446,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian:

- 1) dochody budżetu wynoszą : 183.150.681,51 zł
 - a) dochody bieżące 145.306.369,26 zł,
 - b) dochody majątkowe 37.844.312,25 zł;
- 2) wydatki budżetu wynoszą : 205.311.276,06 zł
 - a) wydatki bieżące 150.491.959,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe 54.819.317,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych, określonych w tabeli nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, określonych w tabeli nr 7 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Tabela nr 3 „Plan wydatków majątkowych” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1103/200/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 21 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 918 063,34	200 000,00	24 118 063,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 632 704,44	200 000,00	15 832 704,44
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	200 000,00	600 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 929 732,00	268 553,00	8 198 285,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 759 332,00	58 553,00	5 817 885,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 732 832,00	58 553,00	5 791 385,00
	75495		Pozostała działalność	2 160 400,00	210 000,00	2 370 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 160 400,00	210 000,00	2 370 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 008 596,03	268 893,04	2 277 489,07
	80120		Licea ogólnokształcące	284 111,00	268 893,04	553 004,04
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 491,00	262 433,40	522 924,40
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 459,64	6 459,64
Razem:				182 413 235,47	737 446,04	183 150 681,51

Wicestarosta

Marek Ziędalski

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 010,00	628,25	22 638,25
			22 010,00	628,25	22 638,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	-628,25	2 421,75
			3 050,00	-628,25	2 421,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	40 000,00	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			50 000,00	40 000,00	90 000,00
75095		Pozostała działalność	122 820,36	10 000,00	132 820,36
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			60 000,00	10 000,00	70 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 338 232,00	268 553,00	8 606 785,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 982 832,00	58 553,00	6 041 385,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 042 997,84	33 828,00	4 076 825,84
			4 042 997,84	33 828,00	4 076 825,84
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	134 654,46	725,00	135 379,46
			134 654,46	725,00	135 379,46
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	566 144,00	24 000,00	590 144,00
			566 144,00	24 000,00	590 144,00
	75495	Pozostała działalność	2 160 400,00	210 000,00	2 370 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060 400,00	210 000,00	2 270 400,00
		Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalistycznego-zadanie nr 3	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie-zadanie 1	1 194 000,00	200 000,00	1 394 000,00
801		Oświata i wychowanie	73 596 793,32	268 893,04	73 865 686,36
	80115	Technika	34 389 616,65	9 161,83	34 398 778,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 000,00	9 000,00	814 000,00
			805 000,00	9 000,00	814 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 254,00	161,83	81 415,83
			81 254,00	161,83	81 415,83
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 854 444,86	-9 161,83	8 845 283,03
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-9 161,83	36 338,17
			45 500,00	-9 161,83	36 338,17
	80120	Licea ogólnokształcące	20 648 702,73	268 893,04	20 917 595,77
	4301	Zakup usług pozostałych	96 784,55	115 558,52	212 343,07
			96 784,55	115 558,52	212 343,07
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	106 669,36	106 669,36
			0,00	106 669,36	106 669,36
	4309	Zakup usług pozostałych	5 861,08	6 459,64	12 320,72
			5 861,08	6 459,64	12 320,72
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 205,52	40 205,52
			0,00	40 205,52	40 205,52
855		Rodzina	9 832 006,00	0,00	9 832 006,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 234 652,00	0,00	7 234 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 337,00	39 000,00	163 337,00
			124 337,00	39 000,00	163 337,00
	4220	Zakup środków żywności	67 127,00	0,00	67 127,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 297,00	4 000,00	15 297,00
			11 297,00	4 000,00	15 297,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 100,00	-20 000,00	569 100,00
			589 100,00	-20 000,00	569 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 144,00	-23 000,00	4 144,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1103/200/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 742 832,00	58 553,00	5 801 385,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 732 832,00	58 553,00	5 791 385,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 732 832,00	58 553,00	5 791 385,00
Razem:				11 455 624,00	58 553,00	11 514 177,00

Wicestarosta

Marek Ziędalski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1103/200/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 lipca 2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 727 456,53	200 000,00	35 927 456,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 727 456,53	200 000,00	35 927 456,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 727 456,53	200 000,00	35 927 456,53
			Budowa mostu na rzece Wisle pomiędzy m. Antoniówka Świerżowska a m. Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi	1 604 073,00	0,00	1 604 073,00
			Dochody własne jst	723 689,00	0,00	723 689,00
			Inne	880 384,00	0,00	880 384,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>511 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 286,00</i>
			<i>Dotacje budżet państwa</i>	<i>369 098,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 098,00</i>
			Kompleksowa rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Garwolińskiego z zastosowaniem innowacyjnych technologii robót	1 217 917,00	0,00	1 217 917,00
			Dochody własne jst	1 217 917,00	0,00	1 217 917,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>1 217 917,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 217 917,00</i>
			Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00	223 113,00	523 113,00
			Dochody własne jst	300 000,00	23 113,00	323 113,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>23 113,00</i>	<i>23 113,00</i>
			Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda- Jamielne - Iwowe (gm. Borowie)	249 930,59	0,00	249 930,59
			Dochody własne jst	249 930,59	0,00	249 930,59
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1304W Celejów-Stare Podole-Wicie-Podole Nowe w km 7+379-9+269	772 134,00	0,00	772 134,00
			Dochody własne jst	272 134,00	0,00	272 134,00
			Inne	500 000,00	0,00	500 000,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306W Wola Łaskarzewska- Trzcianka w km 0+000-6+410	2 146 100,00	0,00	2 146 100,00
			Dochody własne jst	2 146 100,00	0,00	2 146 100,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>2 146 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 146 100,00</i>
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1308W Wola Rębkowska-Budy Uśniackie-Wola Władysławowska (Gmina Garwolin)	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1 978 000,00	- 23 113,00	1 954 887,00
			Dochody własne jst	1 978 000,00	- 23 113,00	1 954 887,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>1 978 000,00</i>	<i>- 23 113,00</i>	<i>1 954 887,00</i>

710			Działalność usługowa	16 325,48	0,00	16 325,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 325,48	0,00	16 325,48
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 325,48	0,00	16 325,48
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 325,48	0,00	16 325,48
			Dochody własne jst	16 325,48	0,00	16 325,48
720			Informatyka	1 267 071,99	0,00	1 267 071,99
	72095		Pozostała działalność	1 267 071,99	0,00	1 267 071,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 657,59	0,00	829 657,59
			Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	829 657,59	0,00	829 657,59
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	829 657,59	0,00	829 657,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 414,40	0,00	437 414,40
			Zintegrowany system e-usług w Starostwie Powiatowym w Garwolinie	437 414,40	0,00	437 414,40
			Dochody własne jst	437 414,40	0,00	437 414,40
			<i>Wolne środki</i>	230 000,00	0,00	230 000,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			<i>Obligacje</i>	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	210 000,00	0,00	210 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Doposażenie budynku Starostwa Powiatowego	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
			<i>Wolne środki</i>	21 409,77	0,00	21 409,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Program do ewidencji dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	0,00	375 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	125 000,00	0,00	125 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
			Samochód osobowy oznakowany typu SUV	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			<i>Wolne środki</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup służbowego oznakowanego samochodu osobowego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy	85 000,00	0,00	85 000,00
			Dochody własne jst	85 000,00	0,00	85 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	0,00	42 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mietnem.	42 000,00	0,00	42 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	32 000,00	0,00	32 000,00
			<i>Dotacje celowe z JST</i>	<i>32 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 000,00</i>
855			Rodzina	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
			Budowa placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Dochody własne jst	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
			Inne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			<i>Obligacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			Wyposażenie placówki opiekuńczo wychowawczej w Izdebnie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	6 945 463,00	0,00	6 945 463,00
	92601		Obiekty sportowe	6 745 463,00	0,00	6 745 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 520 000,00	0,00	6 520 000,00
			Budowa hali sportowej w Żelechowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa zadania boiska piłkarskiego przy POSiZL w Mietnem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Dochody własne jst	750 000,00	0,00	750 000,00
			Inne	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			<i>Dotacje budżet państwa</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
			<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
			Remont hali basenowej przy Zespole Szkół w Mietnem oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie	3 820 000,00	0,00	3 820 000,00
			Dochody własne jst	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00
			<i>Wolne środki</i>	<i>2 320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 320 000,00</i>
			Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			<i>Dotacje budżet państwa</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
			<i>Obligacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 463,00	0,00	125 463,00
			Poprawa stanu infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności poprzez budowę rowerowego placu zabaw (Pumptrack)	125 463,00	0,00	125 463,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	125 463,00	0,00	125 463,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1103/200/2022
Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 21 lipca 2022 roku.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 92 z dnia 5 lipca 2022 roku wprowadzamy środki na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 r. podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków w komendzie powiatowej - 34.553,00 oraz decyzja nr 100 z dnia 18 lipca 2022 r. na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażaków- 24.000,00

Wprowadzamy środki z Funduszu Pomocy na pomoc dla obywateli Ukrainy-210.000,00:

- przejazd środkami transportu publicznego- 10.000,00
- zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie- 200.000,00

Środki te Zarząd wprowadza zgodnie z otrzymanym upoważnieniem od Rady Powiatu do dokonywania zmian w budżecie: „W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu Garwolińskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.”

Wprowadzamy środki z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. "Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz-Kraski-Podstolice-Podoblin (Gmina Maciejowice)- 200.000,00.

Wprowadzamy środki z dotacji celowych na realizację projektu ERASMUS+ dla Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Lelewela w Żelechowie- 155.764,04

Wprowadzamy środki z dotacji celowej na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków PO WER w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie- 113.129,00

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	35 727 456,53	200 000,00	35 927 456,53
Drogi publiczne powiatowe	35 727 456,53	200 000,00	35 927 456,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 727 456,53	200 000,00	35 927 456,53
Przebudowa drogi Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin (Gmina Maciejowice)	300 000,00	223 113,00	523 113,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1314W Parysów-Puznówka-Jaźwiny-do drogi nr 805 w km 0+484-5+998	1 978 000,00	-23 113,00	1 954 887,00
	53 545 991,52	200 000,00	53 745 991,52

Wicestarosta

Marek Ziędalski